

滁州市商务局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市 XX（部门名称）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市 XX（部门名称）2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算**明细表**

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市 XX（部门名称）2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 滁州市商务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策的法律法规；拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的措施和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，会同有关部门调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六) 分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸增长

方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导机电产品进出口工作；组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）指导全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；做好招商引资相关工作、指导和管理外商投资促进剂外商投资企业的审批和进出口工作，依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十一）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作；负责

协调滁州海关、商检的有关事宜。

(十二)负责对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订本市人员出境就业管理办法,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核、核准市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

(十三)归口管理全市经贸外事活动;指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导有关协会、学会工作。

(十四)负责全市商务系统单位的安全管理工作,配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,滁州市商务局2022年度部门决算仅包括部门本级决算,无其他下属单位决算,与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市商务局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2595.97	一、一般公共服务支出	35	732.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	18.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	607.57
	9		九、卫生健康支出	43	85.04
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	1106.47
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	45.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2595.97	本年支出合计	61	2595.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2595.97	总计	65	2595.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2595.97	2595.97						
201			一般公共服务支出	732.77	732.77						
20104			发展与改革事务	15.5	15.5						
2010402			一般行政管理事务	15.5	15.5						
20113			商贸事务	709.75	709.75						
2011301			行政运行	709.75	709.75						
20132			组织事务	7.51	7.51						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
2013299			其他组织事务支出	5.4	5.4						
205			教育支出	18.51	18.51						
20599			其他教育支出	18.51	18.51						
2059999			其他教育支出	18.51	18.51						
208			社会保障和就业支出	607.58	607.58						
20805			行政事业单位养老支出	307.43	307.43						
2080501			行政单位离退休	257.63	257.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.45	1.45						
20808			抚恤	21.8	21.8						
2080801			死亡抚恤	21.8	21.8						
20809			退役安置	21.23	21.23						
2080905			军队转业干部安置	21.23	21.23						
20899			其他社会保障和就业支出	257.12	257.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	257.12	257.12						
210			卫生健康支出	85.04	85.04						
21001			卫生健康管理事务	31.54	31.54						
2100101			行政运行	31.54	31.54						

21011	行政事业单位医疗	53.5	53.5					
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27					
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.3	16.3					
216	商业服务业等支出	1106.47	1106.47					
21602	商业流通事务	1061	1061					
2160299	其他商业流通事务支出	1061	1061					
21606	涉外发展服务支出	45.48	45.48					
2160699	其他涉外发展服务支出	45.48	45.48					
221	住房保障支出	45.61	45.61					
22102	住房改革支出	45.61	45.61					
2210201	住房公积金	24.3	24.3					
2210202	提租补贴	21.31	21.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2595.97	1235.22	1360.76			
201			一般公共服务支出	732.77	532.7	200.07			
20104			发展与改革事务	15.5		15.5			
2010402			一般行政管理事务	15.5		15.5			
20113			商贸事务	709.75	530.58	179.17			
2011301			行政运行	709.75	530.58	179.17			
20132			组织事务	7.51	2.11	5.4			
2013201			行政运行	2.11	2.11				
2013299			其他组织事务支出	5.4		5.4			
205			教育支出	18.51	18.51				
20599			其他教育支出	18.51	18.51				

2059999	其他教育支出	18.51	18.51			
208	社会保障和就业支出	607.58	584.9	22.68		
20805	行政事业单位养老支出	307.43	304.98	1.45		
2080501	行政单位离退休	257.63	257.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.45		1.45		
20808	抚恤	21.8	21.8			
2080801	死亡抚恤	21.8	21.8			
20809	退役安置	21.23		21.23		
2080905	军队转业干部安置	21.23		21.23		
20899	其他社会保障和就业支出	257.12	257.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	257.12	257.12			
210	卫生健康支出	85.04	53.5	31.54		
21001	卫生健康管理事务	31.54		31.54		
2100101	行政运行	31.54		31.54		
21011	行政事业单位医疗	53.5	53.5			
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27			
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.3	16.3			
216	商业服务业等支出	1106.47		1106.47		
21602	商业流通事务	1061		1061		
2160299	其他商业流通事务支出	1061		1061		
21606	涉外发展服务支出	45.48		45.48		
2160699	其他涉外发展服务支出	45.48		45.48		
221	住房保障支出	45.61	45.61			
22102	住房改革支出	45.61	45.61			
2210201	住房公积金	24.3	24.3			
2210202	提租补贴	21.31	21.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2595.97	一、一般公共服务支出	30	732.77	732.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	18.51	18.51		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	607.58	607.58		
	9		九、卫生健康支出	38	85.04	85.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	1106.47	1106.47		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	45.61	45.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2595.97	2595.97		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2595.97	总计	58	2595.97	2595.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2595.97	1235.22	1360.76
201			一般公共服务支出	732.77	532.7	200.07
20104			发展与改革事务	15.5		15.5
2010402			一般行政管理事务	15.5		15.5
20113			商贸事务	709.75	530.58	179.17
2011301			行政运行	709.75	530.58	179.17
20132			组织事务	7.51	2.11	5.4
2013201			行政运行	2.11	2.11	
2013299			其他组织事务支出	5.4		5.4
205			教育支出	18.51	18.51	
20599			其他教育支出	18.51	18.51	
2059999			其他教育支出	18.51	18.51	
208			社会保障和就业支出	607.58	584.9	22.68
20805			行政事业单位养老支出	307.43	304.98	1.45
2080501			行政单位离退休	257.63	257.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.45		1.45
20808			抚恤	21.8	21.8	
2080801			死亡抚恤	21.8	21.8	
20809			退役安置	21.23		21.23
2080905			军队转业干部安置	21.23		21.23
20899			其他社会保障和就业支出	257.12	257.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	257.12	257.12	
210			卫生健康支出	85.04	53.5	31.54
21001			卫生健康管理事务	31.54		31.54
2100101			行政运行	31.54		31.54
21011			行政事业单位医疗	53.5	53.5	
2101101			行政单位医疗	30.27	30.27	
2101103			公务员医疗补助	6.94	6.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.3	16.3	

216	商业服务业等支出	1106.47		1106.47
21602	商业流通事务	1061		1061
2160299	其他商业流通事务支出	1061		1061
21606	涉外发展服务支出	45.48		45.48
2160699	其他涉外发展服务支出	45.48		45.48
221	住房保障支出	45.61	45.61	
22102	住房改革支出	45.61	45.61	
2210201	住房公积金	24.3	24.3	
2210202	提租补贴	21.31	21.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	678.33	302	商品和服务支出	66.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.74	30201	办公费	19.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1985.1	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.01	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	9.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	56.63	30211	差旅费	5.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1143.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	87.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	489.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	155.5	30216	培训费	1.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	287.85	30217	公务接待费	3	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.8	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	22.37	30227	委托业务费	3.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1168.31	公用经费合计					66.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：滁州市商务局单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市商务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市商务局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2595.97 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2595.97 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 747.75 万元，增长 40.46%，主要原因：一是在职、离退休基本人员支出增加；二是上级转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2595.97 万元，其中：财政拨款收入 2595.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2595.97 万元，其中：基本支出 1235.22 万元，占 47.58%；项目支出 1360.76 万元，占 52.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2595.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2595.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 747.75 万元，增长 40.46%，主要原因：一是在职、离退休基本人员支出增加；二是上级转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2595.97 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 747.75 万元，增长 40.46%，主要原因：一是在职、离退休基本人员支出增加；二是上级转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2595.97 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 732.77 万元，占 28.23%；**教育（类）**支出 18.51 万元，占 0.71%；**社会保障和就业（类）**支出 607.58 万元，占 23.4%；**卫生健康（类）**支出 85.04 万元，

占 3.28%；商业服务业（类）支出 1106.47 万元，占 42.62%；住房保障（类）支出 45.61 万元，占 1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2041.4 万元，支出决算为 2595.97 万元，完成年初预算的 127.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金增加。其中：基本支出 881.4 万元，占 43.17%；项目支出 1160 万元，占 56.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 1550%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 636.3 万元，支出决算为 709.75 万元，完成年初预算的 111.54%，决算数大于预算数的主要原因是在职、离退休基本人员支出增加；上级转移支付资金增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 211%，决算数大于预算数的主要原因是在职、离退休基本人员支出增加。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 540%，决算数大于预算数的主要原因是项目支付资金增加。

5. **教育（类）其他教育（款）其他教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的1851%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出增加。

6. **社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）行政事业单位养老（项）**。年初预算为306万元，支出决算为307.43万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老支出增加。

7. **社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（项）**。年初预算为257.6万元，支出决算为257.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8. **社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）行政事业单位基本养老保险（项）**。年初预算为32.2万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9. **社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）行政事业单位职业年金（项）**。年初预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

10. **社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）行政事业单位职业年金补助（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出增加。

11. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的2180%，

决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员死亡抚恤金。

12. **社会保障和就业（类）抚恤（款）退役安置（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 2123%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退役军人安置费用。

13. **社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 257.12 万元，完成年初预算的 257%，决算数大于预算数的主要原因是补缴在职、退休人员社保。

14. **卫生健康（类）卫生健康管理（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 3154%，决算数大于预算数的主要原因是在职、退休人员基本支出增加。

15. **卫生健康（类）卫生健康管理（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 30.3 万元，支出决算为 30.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

16. **卫生健康（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

17. **卫生健康（类）公务员医疗补助（款）其他行政事业单位医疗（项）**。年初预算为 16.3 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

18. **商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事**

务（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1106.47 万元，完成年初预算的 110.6%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.3 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

20. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1235.22 万元，其中：人员经费 1168.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.9 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、因培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市商务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，滁州市商务局机关运行经费支出66.9万元，比2021年增加21.08万元，增长46%，主要原因是招商引资、重大会议等业务工作增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，滁州市商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，滁州市商务局共有车辆2辆，其中：离退休干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

实现限上消费品零售额 280.3 亿元，增长 6.1%，总量、增幅分别居全省第 6、第 1 位；实现进出口 57.8 亿美元，增长 6.9%，总量、增幅分别居全省第 5 位、第 9 位；实现外商直接投资 1.62 亿美元，增长 29.8%，总量居全省第 3 位。预计，全年实现社会消费品零售总额 1600 亿元，增长 7%，总量、增速分别居全省第 4、第 1 位；进出口 63.4 亿美元，增长 5.3%，总量居全省第 5 位；外商直接投资 1.62 亿美元，增长 23.7%，总量居全省第 3 位。

（五）（1）绩效评价工作开展情况。

（六）根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 160 万元，占项目预算总额的 8.6%。从评价情况看，有利于出台有针对性的措施，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

（七）组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，实现限上消费品零售额 280.3 亿元，增长 6.1%，总量、增幅分别居全省第 6、第 1 位；实现进出口 57.8 亿美元，增长 6.9%，总量、增幅分别居全省第 5 位、第 9 位；实现外商直接投资 1.62 亿美元，增长 29.8%，总量居全省第 3 位。预计，全年实现社会消费品零售总额 1600 亿元，增长 7%，总量、增速分别居全省第 4、第 1 位；进出口 63.4 亿美元，增长 5.3%，总量居全省第 5 位；外商直接投资 1.62 亿美元，增长 23.7%，总量居全省第 3 位。

(八) 组织对“商务综合运行业务经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金160万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，有利于出台有针对性的措施，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

(九) 组织对滁州市商务局1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2595.97万元。从评价情况看，有利于出台有针对性的措施，明确工作任务目标及工作重点，落实部门职责分工及工作进度安排，确保各项任务落到实处，有利于工作正常开展及相关政策执行。

(十) (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度市商务局部门项目预算1个，共计金额160万元，项目明细如下：

1、促消费工作成效明显。一是紧盯争先进位。强化市县联动，综合施策，对标对表、查漏补缺，“以月保季”“以季保年”。社消零增速已连续三个季度位居全省第1；前三季度，批、零、住、餐分别增长15.6%、11.2%、5.7%、11.9%。二是紧盯市场主体。坚持“在库企业抓增长，达标企业抓入库，接近企业抓培育”，做好接近达限企业培育辅导和入统申报工作。1-11月份，净增限上单位616家，总数达2105家，居全省第3位。三是紧盯促销活动。在疫情可控情况下，有序推进“皖美消费·乐享亭城”促

消费行动，组织商超、餐饮企业等开展“青春一夏·金榜有你”促销活动，11家大型商超、70多家商户参与，实现销售额8500万元；利用五一、国庆黄金周，举办汽车、家电、美食、家具建材等各类展销活动150余场次，实现销售额1.8亿元；市级财政发放餐饮、家电消费券和汽车购置补贴共计1100万元，惠及消费群体近6万人，拉动消费增长3倍以上。四是紧盯融合发展。组织电商直播带货、网红代言1000余场，前三季度，实现网络零售额达108亿元；发展夜市经济，引导市民逛商场、品美食，打造吾悦广场、紫金广场、弘阳家居广场等6个夜市经济样板，成功培育“皖美好味道·百县名小吃”13个，加大14个“安徽老字号”、4家省级特色商业街区宣传推介，扎实推进县域商业体系建设，着力促进消费回补和潜力释放。

2、稳外贸外资提质增效。一是强化主体培育。落实市县两级外贸主体孵化培育机制，加强国际形势、RCEP政策及业务培训，支持企业参加线上线下展会开拓国际市场。1-11月份，新增外贸实绩企业130家，总数达950家，其中进出口过亿美元企业10家；新设外商投资企业23家，外商投资企业达290家；新备案对外投资企业8家，对外投资到位资金1.3亿美元。二是强化平台载体。滁州高新区成功获批国家级高新技术产业开发区。滁州联动创新区复制国家、省典型经验138个，报送改革创新经验5项。滁州保税物流中心（B型）基本建成，已有10家企业提出合作意向及需求。1-11月份，新增跨境电商实绩企业31家，总数达168

家，交易额 8 亿元，租赁海外仓 16 个，使用面积超 17 万平方米。三是强化助企帮扶。协助惠科光电从美方 UVL 中成功移除；帮助康佳电子申请南京中欧班列，协调永强汽车海运舱位，协助惠科光电申请空运包机；协调解决 40 家企业融资 85.9 亿元；协调解决隆基乐叶、东方日升、晶科能源等企业外贸数据回流问题，1-10 月份，东方日升在滁实现进出口 902 万美元、晶科能源实现 2.64 亿美元。四是强化政策引导。扎实推进中央、省、市等各级助企业纾困政策落地见效，制定出台《外贸发展提升三年行动方案》，今年以来兑现各类政策资金 3000 余万元，惠及企业 300 余家。建立健全商务、招商联动机制，提高外商直接投资项目考核权重，加大外资项目招引。

3、服务发展水平全面提升。一是着力优化营商环境。建设中国（安徽）国际贸易“单一窗口”滁州跨境贸易专区，提升跨境贸易便利化水平；与南京港签署战略合作协议，降低外贸企业物流成本。开展“遍访企业、助企纾困”活动，市县两级走访调研企业超 3000 人次，收集企业诉求办结率达 99%。化解对外承包工程企业劳动纠纷 50 余起；办理境外客商入境签证邀请函 100 余人次。二是扎实推进暖民心行动。牵头实施放心家政、文明菜市暖民心行动。放心家政行动实现员工制家政服务企业县级覆盖率 100%，培训人员、新增服务人员完成进度均为 100%；文明菜市行动完成城区菜市 18 个，完成进度 150%，乡镇菜市 36 个，完成进度 109.1%，排名均位居全省第 1 位。三是常态化开展疫情防控。

加强对农贸市场、商场超市等人员密集场所疫防管理，高质量完成滁州主城区4月、9月两次静态管控期间市场保供任务，3月下旬紧急调拨30吨蔬菜等生活物资驰援上海市杨浦区，有关做法被中央电视台新闻联播和人民网专题报道。四是坚决守牢安全底线。坚持“管行业必须管安全”，与100余家商贸企业签订安全生产责任书；开展各类安全生产宣讲、安全常识“五进”等系列活动16批次，培训实操人员200余人，应急情况处置演练9批次；检查加油站（点）300余家、油库5座、大型商业综合体30余家、农贸市场70余个，约谈企业负责人6人次。高度重视信访维稳工作，接待信访15批次120人次，解决信访积案15件，没有出现赴京赴省信访事项。

（十一）本部门在2022年度部门决算中反映“商务综合运行业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

（十二）商务综合运行业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要包括：预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、成本等方面内容；预期效益，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意程度等方面内容；衡量预期产出、预期效益的绩效指标；其他等方面。发现的主要问题及原因：本部门因人少事多财务与各业务科室对接不及时，预算管理在编制和实施中还存在编制不细，预算

调整较多现象，在执行项目预算过程中还存在一定的偏差，未能按轻重缓急安排编制预算，未能按时间分解项目资金的使用计划，距达到优化资金的结构还有差距。下一步改进措施：一是调整工作思路，落实强有力的措施，确保制度不能流于形式，进一步修订考核方案；二是及时调整考核目标，灵活考核，使考核内容更切合于实际。

（十三）“商务综合运行业务经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		商务综合业务支出项目						
主管部门					实施单位	滁州市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社会消费品零售总额快速增长；脱贫攻坚成效显著；文明创建成效显著			社消总额综合考核全省第2位；电商扶贫完成年度目标任务；文明创建完成年度目标任务。稳定。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	完成年度目标任务	完成年度目标任务	10	10	
			指标 2:	重点工作接办率	完成	10	10	
							
		质量指标	指标 1:	较好	完成	5	5	
			指标 2:	质量达标率	达标	5	5	
							
	时效指标	指标 1:	完成及时率	按时完成	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:	财政保障	完成	5	5		
指标 2:		成本控制率	较好	5	5			

效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成	5	5		
		指标 2:	实现外商直接投资	完成	5	5		
	社会效益 指标	指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成	5	5		
		指标 2:	实现外商直接投资	完成	5	5		
	生态效益 指标	指标 1:	实现节能环保	完成	5	5		
		指标 2:						
							
	可持续影响 指标	指标 1:	对经济发展影响	好评	5	5		
		指标 2:						
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1:	服务对象满意度	非常满意	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

(十四) 所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

2021 年度“商务综合运行”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

商贸经济运行调度项目资金 160 万元

市商务承担全市社会消费品零售总额、外贸进出口总额、利用外商外资等多项经济指标日常调度和考核工作，同时承担产业扶贫、农贸市场改造、安全生产等系列重难点任务。

(二) 项目绩效目标。

- 1、社会消费零售额增长 10.5%。
- 2、外贸进出口高于全国平均水平。

- 3、外商投资增长 5%。
- 4、电子商务加快发展。
- 5、脱贫攻坚成效明显。
- 6、文明创建成效明显

二、绩效评价工作开展情况

完成年度总目标，社会消费品零售总额增长 10.5%以上；外贸进出口总额保持平稳增长；实际利用外商直接投资增长 5%。在实际工作中，要好中加快、能快则快，奋力争先进位。

质量指标：严格按照相关文件精神和要求，通过组织申报、科室认真初审、评审小组审核等过程筛选最终入围项目。

时效指标：11 月底前完成项目申报和实施工作。

成本指标：12 月份完成资金拨付到位。

经济效益指标：实现社会消费品零售总额 1495.5 亿元，同比增长 26.5%，高于全省平均增幅 9.4 个百分点；总量提升至全省第 4 位，增速居全省第 1 位。进出口达 60.2 亿美元，同比增长 55.7%，高于全省平均增幅 19.6 个百分点；总量居全省第 5 位，增幅居全省第 2 位。实际利用外资 17.1 亿美元，同比增长 7.0%，高于全省平均增幅 1.6 个百分点，总量居全省第 4 位，增幅居全省第 9 位；实际利用外资（不含再投资、留存收益等到资）1.3 亿美元，同比增长 70.9%，总量居全省第 2 位，增幅居全省第 8 位。

社会效益指标：内外贸企业投资增长，全市经济稳步发展。

生态效益指标；营造了和谐优美的城市环境，荣获文明城市称号。

满意度指标：对服务企业有针对性的提出资金补助和奖励办法，争取企业快速发展，企业均表示非常满意。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

主要成果：实现社会消费品零售总额 1495.5 亿元，同比增长 26.5%，高于全省平均增幅 9.4 个百分点；总量提升至全省第 4 位，增速居全省第 1 位。进出口达 60.2 亿美元，同比增长 55.7%，高于全省平均增幅 19.6 个百分点；总量居全省第 5 位，增幅居全省第 2 位。实际利用外资 17.1 亿美元，同比增长 7.0%，高于全省平均增幅 1.6 个百分点，总量居全省第 4 位，增幅居全省第 9 位；实际利用外资（不含再投资、留存收益等到资）1.3 亿美元，同比增长 70.9%，总量居全省第 2 位，增幅居全省第 8 位。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

项目支出绩效评价报告

（2022 年度）

项目名称	商务综合运行工作经费						
主管部门				实施单位	滁州市商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	社会消费品零售总额快速增长；脱贫攻坚成效显著；文明创建成效明显				社消总额综合考核全省第4位；电商扶贫完成年度目标任务；文明创建完成年度目标任务。稳定。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	完成年度目标任务	完成年度目标任务			
			指标 2:	重点工作接办率	完成			
							
		质量指标	指标 1:	较好	完成			
			指标 2:	质量达标率	达标			
							
		时效指标	指标 1:	完成及时率	按时完成			
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	财政保障	完成			
			指标 2:	成本控制率	较好			
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成			
			指标 2:	实现外商直接投资				
							
		社会效益指标	指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成			
			指标 2:	实现外商直接投资	完成			
							
		生态效益	指标 1:	实现节能环保	完成			
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:	对经济发展影响	好评			
指标 2:								
.....								
满意度	服务对象满	指标 1:	服务对象满意度	非常满意				
		指标 2:						
							
总分						100	100	

五、主要经验及做法

1、调整工作思路，落实强有力的措施，确保制度不能流于形式，进一步修订考核方案。

2、及时调整考核目标，灵活考核，使考核内容更切合于实际

3、加强对绩效目标考核的监督、检查，对工作中出现的不足要及时沟通，及时更正，这样才能有利于绩效管理工作的有序开展。

4、激发工作热情，提高认识，提升工作效率，更好的为企业服务。积极推广并清楚绩效管理的意义、目的、必要性，使各科室人员都能参与绩效评价工作。

六、存在问题及原因分析

存在的问题:本部门因人少事多财务与各业务科室对接不及时，预算管理在编制和实施中还存在编制不细，预算调整较多现象，在执行项目预算过程中还存在一定的偏差，未能按轻重缓急安排编制预算，未能按时间分解项目资金的使用计划，距达到优化资金的结构还有差距。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022 年度“商务综合运行业务经费”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

商贸经济运行调度项目资金 160 万元

市商务承担全市社会消费品零售总额、外贸进出口总额、利用外商外资等多项经济指标日常调度和考核工作，同时承担产业扶贫、农贸市场改造、安全生产等系列重难点任务。

（三）项目绩效目标。

1、社会消费零售额增长 10.5%。

- 2、外贸进出口高于全国平均水平。
- 3、外商投资增长 5%。
- 4、电子商务加快发展。
- 5、脱贫攻坚成效明显。
- 6、文明创建成效明显

二、绩效评价工作开展情况

完成年度总目标，社会消费品零售总额增长 10.5%以上；外贸进出口总额保持平稳增长；实际利用外商直接投资增长 5%。在实际工作中，要好中加快、能快则快，奋力争先进位。

质量指标：严格按照相关文件精神和要求，通过组织申报、科室认真初审、评审小组审核等过程筛选最终入围项目。

时效指标：11 月底前完成项目申报和实施工作。

成本指标：12 月份完成资金拨付到位。

经济效益指标：实现社会消费品零售总额 1495.5 亿元，同比增长 26.5%，高于全省平均增幅 9.4 个百分点；总量提升至全省第 4 位，增速居全省第 1 位。进出口达 60.2 亿美元，同比增长 55.7%，高于全省平均增幅 19.6 个百分点；总量居全省第 5 位，增幅居全省第 2 位。实际利用外资 17.1 亿美元，同比增长 7.0%，高于全省平均增幅 1.6 个百分点，总量居全省第 4 位，增幅居全省第 9 位；实际利用外资（不含再投资、留存收益等到资）1.3

亿美元，同比增长 70.9%，总量居全省第 2 位，增幅居全省第 8 位。

社会效益指标：内外贸企业投资增长，全市经济稳步发展。

生态效益指标；营造了和谐优美的城市环境，荣获文明城市称号。

满意度指标：对服务企业有针对性的提出资金补助和奖励办法，争取企业快速发展，企业均表示非常满意。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

主要成果：实现社会消费品零售总额 1495.5 亿元，同比增长 26.5%，高于全省平均增幅 9.4 个百分点；总量提升至全省第 4 位，增速居全省第 1 位。进出口达 60.2 亿美元，同比增长 55.7%，高于全省平均增幅 19.6 个百分点；总量居全省第 5 位，增幅居全省第 2 位。实际利用外资 17.1 亿美元，同比增长 7.0%，高于全省平均增幅 1.6 个百分点，总量居全省第 4 位，增幅居全省第 9 位；实际利用外资（不含再投资、留存收益等到资）1.3 亿美元，同比增长 70.9%，总量居全省第 2 位，增幅居全省第 8 位。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

项目支出绩效评价报告

（2022 年度）

项目名称	商务综合运行工作经费						
主管部门				实施单位	滁州市商务局		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
	社会消费品零售总额快速增长；脱贫攻坚成效明显；文明创建成效明显				社消总额综合考核全省第4位；电商扶贫完成年度目标任务；文明创建完成年度目标任务。稳定。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	完成年度目标任务	完成年度目标任务			
			指标 2:	重点工作接办率	完成			
							
		质量指标	指标 1:	较好	完成			
			指标 2:	质量达标率	达标			
							
		时效指标	指标 1:	完成及时率	按时完成			
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	财政保障	完成			
			指标 2:	成本控制率	较好			
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成			
			指标 2:	实现外商直接投资				
							
		社会效益指标	指标 1:	商务经济发展稳步提高	完成			
			指标 2:	实现外商直接投资	完成			
							
		生态效益	指标 1:	实现节能环保	完成			
	指标 2:							
							
	可持续影响指标	指标 1:	对经济发展影响	好评				
		指标 2:						
							
满意度	服务对象满	指标 1:	服务对象满意度	非常满意				
		指标 2:						
							
总分						100	100	

五、主要经验及做法

1、调整工作思路，落实强有力的措施，确保制度不能流于形式，进一步修订考核方案。

2、及时调整考核目标，灵活考核，使考核内容更切合于实际

3、加强对绩效目标考核的监督、检查，对工作中出现的不足要及时沟通，及时更正，这样才能有利于绩效管理工作的有序开展。

4、激发工作热情，提高认识，提升工作效率，更好的为企业服务。积极推广并清楚绩效管理的意义、目的、必要性，使各科室人员都能参与绩效评价工作。

六、存在问题及原因分析

存在的问题:本部门因人少事多财务与各业务科室对接不及时，预算管理在编制和实施中还存在编制不细，预算调整较多现象，在执行项目预算过程中还存在一定的偏差，未能按轻重缓急安排编制预算，未能按时间分解项目资金的使用计划，距达到优化资金的结构还有差距。